

Zarządzenie nr 31/WF/2019  
Burmistrza Miasta Sierpca  
z dnia 20 marca 2019r.

W sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 r.

Na podstawie art. 232 ustawy z 29 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Miasta Sierpca uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Jarosław Perzynski

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

Katarzyna Uściak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	66 874 913,57	61 788 068,14	15 141 016,00	718 338,18	15 966 068,52	9 728 009,92	10 536 734,00	17 859 010,62	5 086 845,43	929 069,10	4 057 393,00	
Wykonanie 2017	68 509 132,37	67 423 191,71	15 967 193,00	925 950,96	16 502 371,85	10 072 206,99	10 707 968,00	21 150 473,67	1 085 940,66	583 511,66	502 428,99	
Plan 3 kw. 2018	71 431 851,52	67 623 699,52	16 884 130,00	1 000 000,00	16 485 777,08	10 000 000,00	10 561 188,00	21 132 197,83	3 808 152,00	1 052 900,00	2 615 252,00	
Wykonanie 2018	72 682 685,69	69 772 220,28	17 957 091,00	1 325 060,39	16 970 480,83	10 209 410,04	10 567 074,00	21 424 949,68	2 910 465,41	1 141 648,10	1 677 629,57	
2019	69 381 774,46	68 576 324,46	19 004 563,00	1 200 000,00	16 929 452,00	10 340 000,00	10 959 207,00	18 933 981,22	805 450,00	0,00	760 450,00	
2020	69 164 491,00	69 155 041,00	19 400 000,00	1 287 000,00	17 268 041,00	10 546 800,00	11 000 000,00	20 200 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	
2021	70 179 744,00	70 170 294,00	19 788 000,00	1 378 892,00	17 613 402,00	10 757 736,00	11 110 000,00	20 280 000,00	9 450,00	0,00	9 450,00	
2022	71 197 876,00	71 197 876,00	20 183 760,00	1 477 346,00	17 965 670,00	10 972 891,00	11 221 100,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 248 556,00	72 248 556,00	20 587 435,00	1 582 827,00	18 324 983,00	11 192 349,00	11 333 311,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	73 273 152,00	73 273 152,00	20 999 184,00	1 695 841,00	18 691 483,00	11 416 196,00	11 446 644,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	74 302 516,00	74 302 516,00	21 419 168,00	1 816 924,00	19 065 313,00	11 644 520,00	11 561 111,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 357 545,00	75 357 545,00	21 847 551,00	1 946 653,00	19 446 619,00	11 877 410,00	11 676 722,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	76 439 185,00	76 439 185,00	22 284 502,00	2 085 644,00	19 835 551,00	12 114 958,00	11 793 488,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 548 438,00	77 548 438,00	22 730 192,00	2 234 559,00	20 232 263,00	12 357 258,00	11 911 424,00	20 440 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	65 641 496,45	54 335 083,42	0,00	0,00	0,00	147 992,70	147 992,70	0,00	0,00	11 306 413,03
Wykonanie 2017	66 572 412,78	60 446 246,99	0,00	0,00	0,00	116 466,16	116 466,16	0,00	0,00	6 126 165,79
Plan 3 kw. 2018	80 847 914,46	64 614 823,51	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	16 233 090,95
Wykonanie 2018	76 026 029,08	61 464 487,46	0,00	0,00	0,00	95 868,14	95 868,14	0,00	0,00	14 561 541,62
2019	73 076 620,54	65 377 859,31	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 698 761,23
2020	67 645 863,93	64 868 280,13	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 777 583,80
2021	68 822 695,39	65 165 112,59	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 657 582,80
2022	70 578 853,40	65 530 719,60	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 048 133,80
2023	71 629 533,40	65 881 399,60	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 748 133,80
2024	72 654 129,40	66 405 995,60	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 248 133,80
2025	73 683 493,40	66 935 359,60	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 748 133,80
2026	74 738 522,40	67 490 388,60	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 248 133,80
2027	75 820 162,40	68 122 028,60	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 698 133,80
2028	76 979 631,40	68 724 631,40	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 255 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 233 417,12	5 412 258,04	0,00	0,00	5 365 972,15	0,00	46 285,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 936 719,59	5 972 397,84	652 345,89	0,00	4 817 951,95	0,00	502 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 416 062,94	10 507 123,26	2 307 123,26	1 216 062,94	3 250 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 343 343,39	9 143 897,60	2 589 065,48	0,00	4 200 046,12	988 557,39	2 354 786,00	2 354 786,00	0,00	0,00
2019	-3 694 846,08	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	694 846,08	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 518 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	568 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 175 377,32	1 175 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 005,83	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 091 060,32	1 091 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 305 153,92	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 518 627,07	1 518 627,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 357 048,61	1 357 048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	619 022,60	619 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	568 806,60	568 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	4 817 951,95	0,00	7 452 984,72	12 818 956,87
Wykonanie 2017	4 200 046,12	0,00	6 976 944,72	12 447 242,56
Plan 3 kw. 2018	8 066 421,04	0,00	3 008 876,01	8 565 999,27
Wykonanie 2018	5 463 771,80	0,00	8 307 732,82	15 096 844,42
2019	7 158 617,88	0,00	3 198 465,15	5 198 465,15
2020	5 639 990,81	0,00	4 286 760,87	4 286 760,87
2021	4 282 942,20	0,00	5 005 181,41	5 005 181,41
2022	3 663 919,60	0,00	5 667 156,40	5 667 156,40
2023	3 044 897,00	0,00	6 367 156,40	6 367 156,40
2024	2 425 874,40	0,00	6 867 156,40	6 867 156,40
2025	1 806 851,80	0,00	7 367 156,40	7 367 156,40
2026	1 187 829,20	0,00	7 867 156,40	7 867 156,40
2027	568 806,60	0,00	8 317 156,40	8 317 156,40
2028	0,00	0,00	8 823 806,60	8 823 806,60

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[(2.1.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.10) - (5.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10) - (5.1.10)]}{[(2.1.1.10) - (2.1.3.1.20) + (5.1.10) - (5.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	12,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	13,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,61%	9,75%	12,19%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	6,20%	7,11%	9,55%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,13%	5,50%	7,94%	TAK	TAK
2022	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	7,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	8,81%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	9,37%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	9,92%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,44%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2027	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,88%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2028	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,38%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	19 746 525,97	4 744 278,59	4 954 074,77	0,00	4 954 074,77	4 858 295,26	6 070 458,07	377 659,70		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	20 839 770,14	4 883 752,94	433 887,56	153 887,56	280 000,00	0,00	5 807 799,79	318 366,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 962 723,96	5 210 595,00	9 894 059,51	999 327,51	8 894 732,00	7 398 958,95	8 200 000,00	574 132,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 770 529,61	4 860 950,01	8 785 812,00	667 871,93	8 117 940,07	7 555 874,06	6 554 491,31	451 176,25		
2019	0,00	0,00	25 996 640,10	5 762 200,00	4 897 780,08	1 345 153,85	3 552 626,23	3 529 600,00	3 313 620,00	855 541,23		
2020	1 518 627,07	1 518 627,07	25 880 625,00	5 858 258,56	495 258,15	495 258,15	0,00	0,00	2 777 583,80	0,00		
2021	1 357 048,61	1 357 048,61	26 191 192,50	5 916 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 582,80	0,00		
2022	619 022,60	619 022,60	26 505 486,81	5 976 009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 133,80	0,00		
2023	619 022,60	619 022,60	26 823 552,65	6 035 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 133,80	0,00		
2024	619 022,60	619 022,60	27 145 435,28	6 096 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 133,80	0,00		
2025	619 022,60	619 022,60	27 471 180,50	6 157 088,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 133,80	0,00		
2026	619 022,60	619 022,60	27 800 834,67	6 218 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 133,80	0,00		
2027	619 022,60	619 022,60	28 134 444,69	6 280 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 133,80	0,00		
2028	568 806,60	568 806,60	28 472 058,03	6 343 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	16 551,80	14 069,03	14 069,03	0,00	0,00	0,00	73 256,78	56 041,44	56 041,44
Wykonanie 2017	187 364,19	179 957,29	179 957,29	0,00	0,00	0,00	65 610,77	49 708,10	49 708,10
Plan 3 kw. 2018	791 951,63	791 951,63	791 951,63	0,00	0,00	0,00	999 327,51	791 951,63	631 306,53
Wykonanie 2018	714 976,57	714 976,57	714 976,57	0,00	0,00	0,00	667 871,93	637 127,30	637 127,30
2019	786 707,22	786 707,22	223 041,96	0,00	0,00	0,00	1 345 153,85	857 827,26	223 041,96
2020	474 340,64	474 340,64	474 340,64	0,00	0,00	0,00	495 258,15	495 258,15	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	0,00	231 507,88	231 507,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	2 303,25	0,00	0,00	33 047,88	33 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	52 234,23	0,00	0,00	539 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 120 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 091 060,32	7 435,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 091 060,32	0,00	7 435,24	0,00	7 435,24	0,00	0,00
2019	1 305 153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 185 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 023 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	235 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Choniak*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*